

財 政 状 況

平成25年3月31日現在

1 平成24年度歳入歳出予算款別増減額
(1) 歳 入

(単位：千円) (△印は減)

| 款 別 | 9月30日 現在予算額 | 補 正 額 | | | 累 計 |
|----------------|----------------|--------|--------|----------|-----------|
| | | 24年10月 | 24年12月 | 25年3月 | |
| 1 分担金及び 負担金 | 2,016,000 | | | | 2,016,000 |
| 2 使用料及び 手数料 | 3,749 | | | △ 124 | 3,625 |
| 3 国庫支出金 | 1 | | | | 1 |
| 4 県支出金 | 565 | | | 10 | 575 |
| 5 財産収入 | 41 | | 2 | | 43 |
| 6 寄附金 | 1 | | | | 1 |
| 7 繰入金 | 41,000 | | 6,808 | △ 4,945 | 42,863 |
| 8 繰越金 | 1 | 43,134 | | | 43,135 |
| 9 諸収入 | 213,506 | | | △ 27,827 | 185,679 |
| 10 地方債 | 163,000 | | | △ 7,000 | 156,000 |
| 歳入合計 | 2,437,864 | 43,134 | 6,810 | △ 39,886 | 2,447,922 |

(2) 歳 出

(単位：千円)

| 款 別 | 9月30日 現在予算額 | 補 正 額 | | | 予備費 充用額 | 累 計 |
|---------|----------------|--------|--------|----------|------------|-----------|
| | | 24年10月 | 24年12月 | 25年3月 | | |
| 1 議 会 費 | 1,006 | | | | | 1,006 |
| 2 総 務 費 | 1,799,003 | 42,334 | 6,810 | | 1,071 | 1,849,218 |
| 3 消 防 費 | 529,970 | 800 | | △ 39,886 | | 490,884 |
| 4 公 債 費 | 102,885 | | | | | 102,885 |
| 5 予 備 費 | 5,000 | | | | △ 1,071 | 3,929 |
| 歳 出 合 計 | 2,437,864 | 43,134 | 6,810 | △ 39,886 | | 2,447,922 |

2 性質別予算額

(単位：千円、%)

| 性 質 別 | 予 算 現 額 | 総額に対 する割合 | 備 考 |
|---------|-----------|--------------|----------------|
| 人 件 費 | 1,676,906 | 68.5 | 職員給料、報酬等 |
| 物 件 費 | 173,239 | 7.1 | 消耗品、消防被服等 |
| 維持補修費 | 13,105 | 0.5 | 庁舎修繕料等 |
| 扶 助 費 | 20,760 | 0.8 | こども手当 |
| 補 助 費 | 50,223 | 2.1 | 派遣職員人件費、各種負担金等 |
| 建 設 費 | 364,499 | 14.9 | 施設整備工事、消防機器整備等 |
| 公 債 費 | 102,885 | 4.2 | 起債償還金（元金・利子） |
| 積 立 金 | 42,376 | 1.7 | 財政調整基金利子積立金 |
| 予 備 費 | 3,929 | 0.2 | |
| 歳 出 合 計 | 2,447,922 | 100.0 | |

3 各市町分担状況

| 市 町 名 | 分 担 率 (%) | 分 担 金 (千円) | 備 考 |
|-------|-----------|------------|-----|
| 日 進 市 | 39.8778 | 803,936 | |
| みよし市 | 34.1131 | 687,720 | |
| 東 郷 町 | 26.0091 | 524,344 | |
| 合 計 | 100.0000 | 2,016,000 | |

4 月別収入支出の比較表

| 月 別 | | 4月～9月 | 10月 | 11月 |
|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 月 別 収 入 | 収 入 済 額 | 1,121,482,262 | 583,943,448 | 450,609 |
| 支 出 額 | 支 出 済 額 | 917,239,316 | 202,980,344 | 153,557,189 |
| 月 別 | 収 入 累 計 額 | 1,121,482,262 | 1,705,425,710 | 1,705,876,319 |
| 累 計 額 | 支 出 累 計 額 | 917,239,316 | 1,120,219,660 | 1,273,776,849 |

| 月 別 | | 12月 | 1月 |
|---------|-----------|---------------|---------------|
| 月 別 収 入 | 収 入 済 額 | 201,352,566 | 310,067,959 |
| 支 出 額 | 支 出 済 額 | 293,422,584 | 123,092,454 |
| 月 別 | 収 入 累 計 額 | 1,907,228,885 | 2,217,296,844 |
| 累 計 額 | 支 出 累 計 額 | 1,567,199,433 | 1,690,291,887 |

| 月 別 | | 2月 | 3月 |
|---------|-----------|---------------|---------------|
| 月 別 収 入 | 収 入 済 額 | 38,608,242 | 171,409,860 |
| 支 出 額 | 支 出 済 額 | 139,369,570 | 135,601,849 |
| 月 別 | 収 入 累 計 額 | 2,255,905,086 | 2,427,314,946 |
| 累 計 額 | 支 出 累 計 額 | 1,829,661,457 | 1,965,263,306 |

5 地方債及び基金の状況

(1) 地方債

(単位：円)

| 起債目的 | 平成24年 9月30日 現在高 | 平成24年10月1日 ～平成25年3月31日 | | 平成25年 3月31日 現在高 |
|--|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| | | 借入額 | 元金償還額 | |
| 平成元年度庁舎建設事業債 (日進分署建設事業) | 47,927,723 | | 8,964,466 | 38,963,257 |
| 平成5年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業) | 29,812,004 | | 2,012,069 | 27,799,935 |
| 平成6年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業) | 113,514,592 | | 6,953,122 | 106,561,470 |
| 平成9年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業) | 57,267,000 | | 2,727,000 | 54,540,000 |
| 平成10年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業) | 120,700,000 | | 5,500,000 | 115,200,000 |
| 平成11年度庁舎建設事業債 (消防指令センター建設事業) | 97,300,000 | | 4,000,000 | 93,300,000 |
| 平成15年度庁舎建設事業債 (日進西出張所建設事業) | 55,990,000 | | 2,434,000 | 53,556,000 |
| 平成19年度消防設備整備事業債 (はしご車整備事業) | 41,666,665 | | 8,333,333 | 33,333,332 |
| 平成23年度一般補助施設整備等事業債 (災害対応特殊化学消防ポンプ自動車Ⅱ型) | 26,000,000 | | | 26,000,000 |
| 平成24年度緊急防災・減災事業債 (デジタル無線設備整備事業・補助直轄) | 0 | 20,500,000 | | 20,500,000 |
| 平成24年度緊急防災・減災事業債 (デジタル無線設備整備事業・単独) | 0 | 83,000,000 | | 83,000,000 |
| 平成24年度防災対策事業債 (指令システム整備事業) | 0 | 156,000,000 | | 156,000,000 |
| 合 計 | 590,177,984 | 259,500,000 | 40,923,990 | 808,753,994 |

(2) 財政調整基金

43,675,121円

6 平成25年度歳入歳出款別予算額

(1) 歳入予算額

(単位：千円、%)

| 款 別 | 当 初 予 算 | 総額に対する割合 | 備 考 |
|------------|-----------|----------|-----|
| 1 分担金及び負担金 | 2,047,000 | 95.3 | |
| 2 使用料及び手数料 | 3,727 | 0.2 | |
| 3 国庫支出金 | 1 | 0.0 | |
| 4 県支出金 | 575 | 0.0 | |
| 5 財産収入 | 249 | 0.0 | |
| 6 寄附金 | 1 | 0.0 | |
| 7 繰入金 | 50,000 | 2.3 | |
| 8 繰越金 | 1 | 0.0 | |
| 9 諸収入 | 46,647 | 2.1 | |
| 歳入合計 | 2,148,201 | 100.0 | |

(2) 歳出予算額

(単位：千円、%)

| 款 別 | 当 初 予 算 | 総額に対する割合 | 備 考 |
|-------|-----------|----------|-----|
| 1 議会費 | 1,006 | 0.1 | |
| 2 総務費 | 1,821,535 | 84.8 | |
| 3 消防費 | 189,248 | 8.8 | |
| 4 公債費 | 131,412 | 6.1 | |
| 5 予備費 | 5,000 | 0.2 | |
| 歳出合計 | 2,148,201 | 100.0 | |

7 性質別歳出予算額

(単位：千円、%)

| 性質別 | 当初予算 | 総額に対する割合 | 備考 |
|-------|-----------|----------|---------------|
| 人件費 | 1,693,201 | 78.8 | 職員給料、報酬等 |
| 物件費 | 203,813 | 9.5 | 消耗品、消防被服等 |
| 維持補修費 | 11,984 | 0.6 | 庁舎修繕料 |
| 扶助費 | 21,840 | 1.0 | 子ども手当 |
| 補助費 | 49,870 | 2.3 | 派遣職員人件費、各種負担金 |
| 建設費 | 31,032 | 1.5 | 施設整備工事、消防機器整備 |
| 公債費 | 131,412 | 6.1 | 起債償還金(元金・利子) |
| 積立金 | 49 | 0.0 | 財政調整基金利子積立金 |
| 予備費 | 5,000 | 0.2 | 予備費 |
| 歳出合計 | 2,148,201 | 100 | |

8 各市町分担状況

| 市町名 | 分担率(%) | 分担金(千円) | 備考 |
|------|----------|-----------|----|
| 日進市 | 39.9959 | 818,716 | |
| みよし市 | 34.0760 | 697,536 | |
| 東郷町 | 25.9281 | 530,748 | |
| 合計 | 100.0000 | 2,047,000 | |